

骗子勾结“洗钱公司” 微信上叫卖手机骗钱

南京警方南北查案捣毁两犯罪团伙



常看快报 防骗有招
热线: 96060 邮箱: daqianxi@126.com



骗子的虚假凭证 警方供图

有人在微信上低价卖水货苹果手机，由于提供了好多凭证的照片，南京一市民信以为真，汇出3500元后发觉被骗。南京秦淮警方介入调查后发现，诈骗团伙通过和“洗钱公司”合作，让受害人直接将钱汇给“洗钱公司”。近日，秦淮警方奔波广东、山东南北两地，将两个犯罪团伙一网打尽。

通讯员 秦公轩 实习生 王煜 现代快报记者 陶维洲

一堆凭证忽悠人

今年2月27日，南京市民李女士向建康路派出所报警，称在网上买手机被骗了3500元。原来，李女士前两天在好友的微信空间里看到一位名叫“Apple专卖店”的人，就加了好友。

几句话聊下来李女士得知，“Apple专卖店”是一家专门卖苹果水货的小店铺，一部iPhone6 Plus水货只卖3500元，不过得先付款。对于付款方式李女士有点不放心，这时对方立马就发来各种交易凭证的照片，其中有其他客户交易记录、好评、发货的快递单、自家店铺的营业执照，甚至还有苹果授权经销

商证件和十几部iPhone6 plus摆成一排的照片。

“我就是相信了各种各样的凭证，才同意先付钱买手机。”李女士向民警解释道。后来，对方让李女士联系另一个微信号，并称是他们的发货部门。可没过多久，发货部不仅没有发货，反而拿着一张扣押单告诉李女士，她的货被海关扣了，现在要交3000元的保证金才能让海关放行。

“水货本来就是走私的，货被扣了肯定是会被没收的，怎么可能用保证金就能拿回了。我这才意识到自己是被骗了。”李女士说。

骗子在广东，收款却在山东

根据南京市公安局“民生五案”专项行动部署，秦淮警方迅速对涉嫌诈骗的微信号展开调查。随着调查的深入，办案民警发现假设微信的诈骗嫌疑人位于广东惠州，而受害人汇出的钱却到了山东济宁。秦淮警方兵分两路，前往山东和广东两地同时展开调查。在两座陌生

的城市办案民警花费了20天时间，终于搞清了两个团伙的情况。

3月25日，经过统一部署，秦淮警方对两地的诈骗嫌疑人同时进行抓捕，共查处5个窝点，抓获12名涉案嫌疑人，缴获作案所用电脑20余台、银行卡60余张以及现金数万元。

诈骗团伙勾结“洗钱公司”

经过审查，两个犯罪团伙的成员均交了自己的作案经过。原来，这是一场两个犯罪团伙——诈骗团伙和“洗钱公司”合作进行的骗局。发布虚假信息兜售手机行骗的，主要是广东团伙的3人。他们3人将自己的微信空间直接打造成“Apple专卖店”，然后通过截图的方式，给受害人发去各种各样的凭证图片，取得受害人信任。他们不仅在微信上行骗，还在QQ空间上行骗，每天只要成功行骗两三起，他们便有近万元的收入。而他们发给受害人的各种凭证图片，则是通过“微信对话生成器”“支付宝转账截图生成器”“网银转账截图软件”等系列软件伪造的。

至于收款方则是山东团伙的9人，他们的工作就是帮不法分子收钱。他们打着“洗钱”的口号，建立了一个“诈骗QQ群”，专为不法分子提供收钱服务。从受害人汇出的钱中收取一定比例的手续费后，他们再将钱打给诈骗团伙，以此逃避警方的追查。

据山东团伙成员交代，他们给全国各地的不法分子提供服务，光是一天拿的“手续费”就有数万元。目前，两团伙的12名嫌疑人已被秦淮警方依法刑事拘留，警方正对该案做进一步调查工作。

搞传销的兄弟俩 竟然想拉父亲下水

半年前，老周的两个儿子到南京会网友后，再也联系不上。不久前，他终于接到儿子打来的电话，称在南京开公司赚大钱，并让他到南京帮忙。信以为真的老周几天前来到南京，却发现两个儿子是在搞传销，并试图拉他入伙。昨日，在警方的帮助下，父子三人才踏上了返乡的列车。
通讯员 栖霞公安 现代快报记者 李绍富



今年40多岁的老周是河南人，两个儿子都20多岁，他们都喜欢上网。半年前，两个儿子说认识了南京的网友，网友会给他们介绍一份不错的工作。可来了南京后，两人就再也没了消息。老周为此多次来南京寻找，都没见到两人踪影。

不久前，老周接到儿子电话，称他们在南京开公司赚大钱，让他过来看看，顺便帮一把。儿子有出息了，这让老周很高兴，在村里见人就说，儿子在南京开公司了，他马上也要到公司帮忙。几天前，老周准备好行李，来到南京。两个儿子到火车站，把他接到了栖霞区摄山星城的出租屋。

老周不知道，两个儿子其实是加入了传销组织，陆续交了6万元。兄弟两人经过洗脑后，决定从他们的亲友入手。在给老周打电话之前，他们已经给很多亲友打电话，劝他们一起来南京“投资”了。

老周到了南京后，两个儿子开始给他介绍投资经验，并称只要帮忙找人入伙，要不了多久，大家就能一起发大财。当晚，兄弟两人对父亲展开车轮战，给

他进行快速致富的“洗脑”。好在老周的头脑一直保持清醒，很快就意识到两个儿子是在做传销，就劝说他们一起回家。两人不但不听劝，反而要他也加入。

无奈之下，老周只好拨打了南京市政府服务热线12345求助。栖霞公安分局摄山派出所接到政府服务热线转来的求助后，立即安排民警跟老周联系，并来到了他们的出租屋。面对民警劝说，兄弟俩假装答应跟着父亲回家，可民警一走，他们又不愿意了。无奈之下，老周只好再次报警求助。

3月29日上午，民警将父子三人带到派出所，让他们观看反传销宣传片，对他们进行反洗脑。播放完一段宣传片后，民警又过去劝说。经过将近一天的反洗脑，老周两个儿子终于认识到了传销是场骗局，并于第二天下午，跟父亲一起踏上了返乡的列车。

昨天上午，民警对老周儿子曾经的传销窝点进行了清理，遣散了被骗来的数十名非法传销人员，并进一步追查这个传销组织的头目。

帮儿子抢车位没抢到 老人一怒之下划车

车子停在小区内遭人划花，警方调取监控后发现，是一位老人所为。民警找到肇事人了解情况后，其划车理由让人哭笑不得。原来，老人为儿子抢占的车位被人占了，于是他便划车报复。
通讯员 秦公轩 赵祥 实习生 王煜 现代快报记者 陶维洲



3月28日晚间，家住南京中山路附近某小区的陈先生如往常一样将爱车开回小区，因为老小区没有固定车位，他就将车停到小区居委会楼下。没想到第二天一早，陈先生和爱人开车上班时，发现爱车的后备箱、油箱盖都被划了多道划痕，后门处还有摁灭烟头的痕迹。想到新买的爱车被人划了，陈先生气不打一处来。仔细观察周围其他车辆后，他并未发现其他车辆有被划的痕迹。

瑞金路派出所接到报警后，立即派民警赶到现场。在仔细勘查后，民警发现现场有一处监控探头可能拍摄到了事发经过。随后，民警在社区物业的帮助下调取了案发当晚的监控视频。民警在视频中看到，一名抽烟的老人一直在陈先生汽车周围转悠，后来他的手在汽车上转了一圈就走了。

获取老人体貌特征后，民警在小区内进行走访调查，很快就找到了这名可疑的老人顾某。面对民警，顾某承认了自己划车的事实。原来，当天晚上顾某和老伴儿在吃晚饭前将电动车停在了小区居委会旁的棋牌室前，准备为自家儿子占一个停车位。没想到，等他们回家吃饭回来，却发现电动车旁停着陈先生的车。

顾某等了半天儿子都没回来，四处转悠发现小区内能停车的地方都停满了。他越看陈先生的车越不顺眼，就用手里的电动车钥匙划了陈先生的车。让他没想到的是，儿子刚回来就找到了停车位。

了解事情经过后，民警将双方当事人带到调解室进行调解。陈先生因为汽车被划向顾某提出赔偿要求，参考汽车4S店出具的修车费用，通过民警的协调，顾某同意赔偿陈先生5800元。

买东西有时会被骗，不过这个社会还是好人多

谁都会偶尔犯错，只要改了，一切都是好的

小夫妻2万多元租金丢了 好心的哥主动送回

快报讯(记者 徐红艳)昨天上午9点多，市民韩先生和妻子带着打工挣来的2万多元现金，打算到奥体附近租个摊位卖菜，准备签合同时发现装钱的塑料袋不见了。仔细回想，夫妻俩发现装有现金的塑料袋落在了出租车上。报警后不久，遗失的租金就被找到了。原来，的哥也报了警。

韩先生和妻子是安徽淮南人，今年26岁，来南京工作快6年了。利用之前打工的积蓄，夫妻俩打算今年租个菜场摊位

做生意。昨天上午，他们打车到菜场准备签合同，妻子魏女士拿着钱袋子坐在了后面。临近下车时，魏女士的手上来电话，专注于接电话，竟忘了拿装有2万多元租金的塑料袋。下车后，夫妻俩还没发现钱丢了，直到在菜市场准备签合同时才发现。夫妻俩这下慌了，急忙报了警。

几乎同一时间，一位名叫刘红桂的的哥也报警称，在出租车的后座发现了一个装有2万多元现金和户口本塑料袋。“我正

在加气站准备加气，刚下车就在后座发现了这个塑料袋。”刘师傅告诉记者，打开一看，2万多元的现金让自己吓了一跳。由于夫妻俩下车后，仅载过一位坐在副驾驶的乘客，刘红桂马上就想到之前的那对小夫妻。

很快，在公安分局城中派出所，刘师傅与小夫妻见了面，经过民警核对与查证，小夫妻顺利从刘师傅手里领回遗失的现金，并向刘师傅表示感谢。

(报料人线索费50元)